

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IRICO

彩虹集團電子股份有限公司 IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0438)

臨時股東大會決議及簽署 有關持續關連交易的協議 及重新委任董事及更換財務總監

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零零六年十二月二十七日(星期三)在中華人民共和國咸陽市舉行，所有載於臨時股東大會通告的議案已於臨時股東大會上獲正式通過。

董事會亦宣佈，有關續期持續關連交易的協議已於二零零六年十二月二十七日正式簽署。

董事會謹此公佈，雲大俊先生已由執行董事變更為非執行董事，並於二零零六年十二月二十七日起生效，雲大俊先生並已辭任本公司之財務總監，而祁紹峰先生已委任為本公司之財務總監，並由二零零六年十二月二十七日起生效。

茲提述彩虹集團電子股份有限公司(「本公司」)於二零零六年十一月二日刊登的公告(「該公告」)及日期同為二零零六年十一月十日有關續期持續關連交易的通函(「該通函」)和臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，詳情載於該公告及該通函內。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函中所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會決議

董事會欣然宣佈，所有載於臨時股東大會通告的普通決議案已於二零零六年十二月二十七日(星期三)上午十時正在中華人民共和國陝西省咸陽市彩虹路一號本公司會議室舉行的臨時股東大會上，由獨立股東以投票表決方式通過。

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	一般及無條件批准、確認及追認訂立集團公司銷售總協議及協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(詳情見該通函及臨時股東大會通知)。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*
2.	一般及無條件批准、確認及追認訂立彩虹子公司銷售總協議及有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(詳情見該通函及臨時股東大會通知)。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*
3.	一般及無條件批准、確認及追認訂立集團公司採購總協議及協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(詳情見該通函及臨時股東大會通知)。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*
4.	一般及無條件批准、確認及追認訂立彩虹子公司採購總協議及有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額(詳情見該通函及臨時股東大會通知)。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*

5.	一般及無條件批准、確認及追認訂立咸陽彩聯採購總協議及有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（詳情見該通函及臨時股東大會通知）。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*
6.	一般及無條件批准、確認及追認訂立綜合服務協議及有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（詳情見該通函及臨時股東大會通知）。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*
7.	一般及無條件批准、確認及追認訂立房屋租賃協議及有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（詳情見該通函及臨時股東大會通知）。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*
8.	一般及無條件批准、確認及追認訂立土地租賃協議及有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（詳情見該通函及臨時股東大會通知）。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*
9.	一般及無條件批准、確認及追認訂立公司商標許可協議及A股公司商標許可協議、有關協議項下擬進行的持續關連交易，連同有關交易截至二零零九年十二月三十一日止三個財政年度各年的相關建議最高每年總金額（詳情見該通函及臨時股東大會通知）。	32,002,000 (100%)*	0 (0%)*

* 投票百分比按親身或委任代表出席臨時股東大會並於會上投票的獨立股東所持有的本公司股份總數計算。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,941,174,000股，而賦予持有人權利出席臨時股東大會並在會上就任何議案提案投贊成或反對票的股份總數為485,294,000股。對於獨立股東在臨時股東大會上就任何提案投票，並無任何限制。誠如該通函所述，本公司控股股東彩虹集團公司共持有1,455,880,000股股份，故已在臨時股東大會上就每項議案放棄投票。本公司概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並在會上就任何議案僅能投贊成票或反對票。

委任本公司H股股份登記處

本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司出任臨時股東大會投票的點票員，根據本公司收集的完整和已簽署的投票表格計算得出上述投票結果。

簽署該等協議

董事會亦宣佈與續期持續關連交易相關的該等協議已於二零零六年十二月二十七日由通函所載有關訂約方簽署。該等協議的主要條款及條件摘要載於該通函。

重新委任董事及更換財務總監

董事會謹公佈，執行董事雲大俊先生已重新委任為非執行董事，由二零零六年十二月二十七日起生效。雲大俊先生亦已辭任本公司財務總監一職，由二零零六年十二月二十七日起生效。

在重新委任為非執行董事前，雲大俊先生51歲，為本公司執行董事兼財務總監，負責本公司之財務管理，雲大俊先生於二零零五年八月五日前亦為本公司副總裁。雲先生於二零零四年九月加入本公司。雲先生畢業於國立臺灣大學獲工商管理專業學士學位。加入本公司之前，雲先生曾擔任BEA Systems HK Ltd.大中華區財務總監、美國康柏公司中國區財務及行政總監及副董事總經理、Amdocs Development Limited 北京代表辦事處財務總監及在IBM等公司任職。

除上述披露外，雲先生於過往三年並無與其它上市公司擔任任何董事職務及並無與本公司及本集團其附屬公司擔任任何職務。就董事所悉，雲先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

根據本公司現行薪酬政策，雲先生的酬金預計為每年人民幣100,000元。而雲先生變更為非執行董事並不影響其對本公司之服務年期，根據本公司的股票增值權計劃，雲先生已獲增值股權量為600,000股。此外，雲先生與本公司並無享有任何證券及期貨條例XV部份所指的證券權益。

除上述披露外，概無其他有關委任雲先生重新委任為非執行董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露及亦無其他提請股東注意事項。

祁紹峰先生已獲委任為本公司財務總監，由二零零六年十二月二十七日起生效。

祁紹峰畢業於上海海運學院獲管理系財會專業經濟學學士學位，之後又獲美國緬因州海運學院管理理科碩士、美國韋恩州立大學商學院工商管理碩士、美國檀香山大學商學院工商管理博士、美國林肯大學名譽工商管理博士，加入本公司之前，祁先生曾擔任中國遠洋運輸集團總公司內部審計項目經理、日本日產國際運輸公司美國分公司亞太地區市場分析師、美國岱字棉公司中國公司美國岱字棉公司中國實體財務總監，高級財務顧問、中實集團公司(中國北京)代理總會計師、盛興集團公司(中國北京)集團公司財務副總裁、首席財務官、董事會董事、天獅集團公司全球財務中心總監、全球改制委員會執行主任。

董事會欲藉此機會，感謝雲大俊先生出任本公司執行董事及財務總監期間對本公司之竭誠效力及寶貴貢獻。

承董事會命
彩虹集團電子股份有限公司
董事長
邢道欽

中國陝西省

二零零六年十二月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事會由邢道欽先生、陶魁先生、郭盟權先生、張少文先生及牛新安先生擔任執行董事，由仇興喜先生及雲大俊先生擔任非執行董事，及由馮飛先生、徐信忠先生、馮兵先生、查劍秋先生及王家璐先生擔任獨立非執行董事。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。